מגוריט ישראל בע"מ ("החברה")

<u>הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך **ביום ד', 30 בדצמבר 2026, בשעה 16:00** ("**האסיפה**"), במשרדי החברה בדרך אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי קומה 10, רמת גן.

1. **<u>הנושא שעל סדר היום:</u>**

(1) מינוי מר יאיר פינס לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.

ביחס למינוי המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני, יצוין כי, בהתאם לאמור בסעיף 91(ה) לתקנון החברה, בהצבעה בדבר מינוי דירקטור חיצוני יראו בכל מי שיש לו זכות למינוי דירקטור בחברת הניהול של החברה (ריט אינדקס ניהול בע"מ) כמי שיש לו עניין אישי באישור מינוי הדירקטור החיצוני. בנוסף לאמור בתקנון החברה, הסכימה החברה בתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור לדרישת רשות ניירות ערך ליישם מגבלה נוספת לפיה יסווגו בעלי העניין בחברת הניהול הנ"ל, כפי שתהיה באותה עת (לרבות מי שיש לו 5% ומעלה מהזכויות לרווחי חברת הניהול הנ"ל) כמי שיש להם עניין אישי במינוי דירקטור חיצוני כאמור.

לעניין זה יובהר כי יראו בכל מי שיש לו זכות למינוי דירקטור בחברת הניהול של החברה (ריט אינדקס ניהול בע"מ) ובכל מי שהינו בעל עניין בחברת הניהול הנ"ל (לרבות מי שיש לו 5% ומעלה מהזכויות לרווחי חברת הניהול הנ"ל) כמי שיש לו עניין אישי באישור המינוי.

2. **<u>המועד הקובע</u>**

בהתאם להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום **ד', 2 בדצמבר 2026** יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי. כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב, חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך. כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-**48 שעות** לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה, ביחס לנושא שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-**4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד **6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. ההשתתפות באסיפה הינה בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

3. **<u>מניין חוקי</u>**

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך **מחצית השעה** מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 40% מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4 להלן) ("**המניין החוקי**"). אם כעבור **מחצית השעה** מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה **לאותו יום, קרי ביום ד', 30 בדצמבר 2026 בשעה 17:00,** ובאותו המקום ("**האסיפה הנדחית**") ובאסיפה הנדחית ידון העניין שלשמו נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור **מחצית השעה** מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמפורט בסעיף 4 להלן).

4. **<u>הצבעה בכתב ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה</u>**

בהצבעה לאישור הנושא שעל סדר היום בו נדרשת הצבעה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 2 לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.**

5. **<u>עיון במסמכים</u>**

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם גב' יעל וייס רזניק, יועצת משפטית וסמנכ"לית משאבי אנוש של החברה (טלפון: 03-5007577, פקס: 03-9442727); וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**").

6. **<u>מידע נוסף</u>**

למידע נוסף אודות האסיפה ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה **ביום ג', 24 בנובמבר 2026** (אסמכתא: 2026-01-104587) המופיע באתר ההפצה ובאתר הבורסה.